

UCHWAŁA NR XXX/ /26

RADY GMINY ZGIERZ

z dnia 16 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2026-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) Rada Gminy Zgierz uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXIX/306/25 Rady Gminy Zgierz z dnia 23 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2026-2031 w następujący sposób:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2026-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2026-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2026-2031 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2026-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	134 004 655,00	135 950 000,00	142 620 634,00	150 199 900,00	157 150 000,00	165 250 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	126 915 557,00	134 550 000,00	139 250 000,00	148 800 000,00	156 750 000,00	164 850 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 861 255,00	71 000 000,00	74 000 000,00	77 000 000,00	80 000 000,00	83 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	896 587,00	950 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	980 412,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 803 168,00	16 000 000,00	16 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 374 135,00	45 500 000,00	47 000 000,00	51 000 000,00	53 000 000,00	55 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 500 000,00	27 500 000,00	28 500 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	32 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 089 098,00	1 400 000,00	3 370 634,00	1 399 900,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	305 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 720 098,00	1 000 000,00	2 970 634,00	999 068,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	164 954 086,00	139 760 000,00	133 340 507,00	140 919 773,00	147 869 872,00	155 971 978,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 992 436,00	118 260 000,00	128 840 507,00	136 000 000,00	142 000 000,00	150 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 269 188,00	43 703 000,00	47 636 270,00	51 923 534,00	56 596 652,00	61 690 350,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	222 000,00	1 703 000,00	1 321 678,00	939 586,00	557 548,00	180 747,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	49 961 650,00	21 500 000,00	4 500 000,00	4 919 773,00	5 869 872,00	5 971 978,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	49 961 650,00	21 500 000,00	4 500 000,00	4 919 773,00	5 869 872,00	5 971 978,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-30 949 431,00	-3 810 000,00	9 280 127,00	9 280 127,00	9 280 128,00	9 278 022,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	9 280 127,00	9 280 127,00	9 280 128,00	9 278 022,00
4	Przychody budżetu	31 814 431,00	10 489 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	30 956 781,00	10 489 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 091 781,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	857 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	857 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	865 000,00	6 679 362,00	9 280 127,00	9 280 127,00	9 280 128,00	9 278 022,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	865 000,00	6 679 362,00	9 280 127,00	9 280 127,00	9 280 128,00	9 278 022,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	33 308 404,00	37 118 404,00	27 838 277,00	18 558 150,00	9 278 022,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 923 121,00	16 290 000,00	10 409 493,00	12 800 000,00	14 750 000,00	14 850 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 780 771,00	16 290 000,00	10 409 493,00	12 800 000,00	14 750 000,00	14 850 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,96%	7,07%	8,60%	7,81%	7,20%	6,63%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,97%	7,08%	8,61%	7,82%	7,20%	6,63%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,97%	7,08%	8,61%	7,82%	7,20%	6,63%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,96%	7,07%	8,60%	7,81%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,29%	15,32%	9,52%	10,50%	11,19%	10,52%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,29%	15,32%	9,52%	10,50%	11,19%	10,52%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	22,01%	19,54%	17,91%	15,75%	14,69%	14,03%

	poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)						
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,15%	16,69%	15,06%	12,90%	11,84%	11,17%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1 ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	29,35%	31,21%	22,51%	14,14%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	259 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	259 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 771 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 771 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 771 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	879 465,26	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	879 465,26	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	722 768,67	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	46 844 865,09	23 246 609,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	12 640 215,09	1 937 609,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	34 204 650,00	21 309 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	380 754,00	362 739,00	341 169,00	341 169,00	341 169,00	341 169,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2026-2031

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
				Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					96 815 728,26	46 844 865,09	23 246 609,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	52 236 428,09
1.a	- wydatki bieżące					17 220 868,26	12 640 215,09	1 937 609,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 438 527,09
1.b	- wydatki majątkowe					79 594 860,00	34 204 650,00	21 309 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 797 901,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					1 670 934,26	879 465,09	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 777,09
1.1.1	- wydatki bieżące					1 670 934,26	879 465,09	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 777,09
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - rozwijanie kontaktów międzynarodowych uczniów i kadry edukacyjnej	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku		2025	2026	448 340,26	213 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 340,26
1.1.1.2	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGIERZU		2024	2027	761 784,00	259 538,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Zgierz - bezpieczeństwo informatyczne gminy	Urząd Gminy Zgierz		2024	2026	460 810,00	406 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 436,83
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					95 144 794,00	45 965 400,00	23 078 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	51 381 651,00
1.3.1	- wydatki bieżące					15 549 934,00	11 760 750,00	1 769 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 583 750,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Gminy Zgierz		2024	2026	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usunięcie odpadów zgromadzonych na działce o nr ewid. 226/3 obręb Biała, gmina Zgierz - etap I - likwidacja zagrożeń i środowiskowych	Urząd Gminy Zgierz		2024	2026	9 950 750,00	9 950 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 750,00

1.3.1.3	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy na obszarze gminy Zgierz - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Zgierz	2025	2026	136 229,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.4	Linia autobusowa nr 10 Zgierz-Ozorków-Zgierz - poprawa warunków podróżujących	Urząd Gminy Zgierz	2022	2027	4 256 955,00	1 130 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 000,00
1.3.1.5	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Giecznie - poprawa estetyki pomieszczeń w budynku	Szkoła Podstawowa w Giecznie	2025	2026	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Zgierz - ochrona finansowa - rekompensata strat powstałych w wyniku zdarzeń losowych	Urząd Gminy Zgierz	2026	2028	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 594 860,00	34 204 650,00	21 309 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 797 901,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E, na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej w ul. Spółdzielcza w miejscowości Dąbrówka Wielka do drogi powiatowej Nr 5122E w miejscowości Rosanów (ulice Spółdzielcza i Teresy) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2021	2028	10 558 898,00	4 850 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 343 850,00
1.3.2.2	Modernizacja terenu turystyczno - rekreacyjnego nad Lindą w Grotnikach - poprawa warunków turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2027	5 682 200,00	3 300 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 000,00
1.3.2.3	Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2027	5 576 752,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 422,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu - poprawa warunków służby publicznej	Urząd Gminy Zgierz	2024	2027	2 791 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.5	Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej -	Urząd Gminy Zgierz	2024	2027	8 158 055,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974 686,00
1.3.2.6	Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany - poprawa warunków wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	13 530 840,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 410,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową - poprawa warunków dydaktycznych	Urząd Gminy Zgierz	2021	2027	23 462 899,00	11 000 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 931,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łuśmierz i Rosanów - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Zgierz	2023	2026	4 869 883,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz z obiektami inżynierskimi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2019	2027	303 959,00	205 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 380,00
1.3.2.11	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2021	2026	2 608 870,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 402,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biała ul. Spacerowa na odcinku od drogi powiatowej Nr 5105 ul. Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2025	2026	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biała ul. Spacerowa na odcinku od ul. Letniej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2025	2026	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Nr 120359E w miejscowości Dębniak ul. Wiśniowa (od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy gminy) - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00

1.3.2.15	Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Giecznie - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Zgierz	2024	2026	1 346 954,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 120368E w miejscowości Szczawin Kolonia (ul. Zgierska) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zgierz	2025	2026	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Głowa (działka nr ewid. 40/1) - dostawa wody dobrej jakości	Urząd Gminy Zgierz	2025	2026	31 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

**OBJAŚNIENIA DOWIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZGIERZ NA LATA 2026-2031**

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu została zaktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 - 2031.

W załączniku nr 1 do WPF zaktualizowano wielkości planowanych dochodów i wydatków zgodnie z wielkościami zawartymi w budżecie.

Dochody ogółem stanowią 134 004 655,00 zł, w tym:

dochody bieżące - 126 915 557,00 zł,

dochody majątkowe - 7 089 098,00 zł.

Wydatki ogółem stanowią 164 954 086,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - 114 992 436,00 zł,

wydatki majątkowe - 49 961 650,00 zł.

Planowany deficyt wynosi kwotę 30 949 431,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 30 091 781,00 zł oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 857 650,00 zł. Przychody budżetu stanowią 31 814 431,00 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 30 956 781,00 zł,

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 857 650,00 zł.

Kwota długu stanowi 33 308 404,00 zł.

Ponadto w załączniku nr 2 w zakresie wydatków bieżących zmieniono limity wydatków na 2026 rok, co dotyczy zadań:

- 1) Sporządzenie planu ogólnego gminy - kwota 246 000,00 zł.
- 2) Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na obszarze gminy Zgierz - kwota 84 000,00 zł.

Gmina Zgierz udzieliła poręczenia kredytu do kwoty 150 000,00 zł dla Hospicjum w Zgierzu. Okres spłaty kredytu przypada na lata 2022-2036.